



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 011/00099

Processo:

Ficha 9012 Data 28/11/2019 Requi Venci 06/12/2019 Dt Liq 28/11/2019
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor BANCO DO BRASIL S/A Cod 0260
 Endereço RUA SANTOS DUMONT, 542 PRADOPOLIS 14850000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL.
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

EX - Extra orçamento

99

EXTRA ORÇAMENTARIA

990011

FINANC. BANCARIO-BANCO DO BRASIL

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	41.454,99	4.106,84	-45.561,83
R\$ #4.106,84# quatro mil, cento e seis reais e oitenta e quatro centavos*****			

Autorizado
28/11/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
28/11/2019

Lucas P. da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 1SP318896/O-7

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data / /

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 02/12/19
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque 900527 Valor 4106,84
 Banco Conta Cheque Valor

Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

 / /

Nome:
CGC/CPF:

Comp. 018
018

Banco 104
104

Agência 2138
2138

CI 9

Conta 06000012-0
0600012-0

C2 2

Série AAA
AAA

Cheque nº 900827
900827

C3 8

RS

(4.106,84)

Pague por este cheque a quantia de

QUATRO MIL, CENTO E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

BANCO DO BRASIL

e centavos acima

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 11/2019

PRADOPOLIS 02 de

DEZEMBR

2019

Danilo A. Alves
DANILLO A. ALVES
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900827 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900827

02/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:22:40
690914584 0093

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PRADO
AGENCIA: 6909-4 CONTA: 5.006-7

DATA 02/12/2019
NR. DOCUMENTO 69.091.458.400.093
VALOR CHEQUE 4.106,84
VALOR TOTAL 4.106,84

NR. AUTENTICACAO C.089.821.087.95C.381
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:22:40
690914584 0093

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PRADO
AGENCIA: 6909-4 CONTA: 5.006-7

DATA 02/12/2019
NR. DOCUMENTO 69.091.458.400.093
VALOR CHEQUE 4.106,84
VALOR TOTAL 4.106,84

NR. AUTENTICACAO C.089.821.087.95C.381
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.